

平成24年度

補正予算の概要

(12月)

南アルプス市

平成24年度12月補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		当 初 予 算 額	6 月 補 正 予 算 額	6 月 追 加 予 算 額	9 月 補 正 予 算 額	1 1 月 補 正 予 算 額	1 2 月 補 正 予 算 額	計
一 般 会 計		26,323,857	47,819	12,000	66,521	39,000	266,482	26,755,679
特 別 会 計		15,846,974	59,471		598,946		46,174	16,551,565
内 訳	国 民 健 康 保 険	7,213,622			494,750			7,708,372
	後 期 高 齢 者 医 療	1,105,231			2,839		2,706	1,105,098
	介 護 保 険	4,855,056			98,708		23,956	4,977,720
	居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業	13,635			2,132			15,767
	下 水 道 事 業	2,209,288			5,195		13,512	2,227,995
	芦 安 農 業 集 落 排 水 事 業	28,020						28,020
	温 泉 給 湯 事 業	2,228			1,000			3,228
	山 梨 県 北 岳 山 荘 管 理 事 業	92,504					6,000	98,504
	白 根 簡 易 水 道 事 業	18,863						18,863
	芦 安 簡 易 水 道 事 業	58,802						58,802
	芦 安 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	6,507						6,507
	中 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	5,770						5,770
	高 尾 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	7,159						7,159
	城 山 外 一 字 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	603						603
	雨 鳴 山 恩 賜 県 有 財 産 保 護 財 産 区 管 理 会	631						631
土 地 取 得 造 成 事 業	229,055	59,471					288,526	
計		42,170,831	107,290	12,000	665,467	39,000	312,656	43,307,244
企 業 会 計		2,960,208						2,960,208
内 訳	水 道 事 業	2,940,024						2,940,024
	自 動 車 運 送 事 業	20,184						20,184

平成24年度一般会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 市 税	8,058,142	16,000	8,074,142	30.1	8,027,306	46,836	0.6
2 地 方 譲 与 税	267,000		267,000	1.0	271,300	4,300	1.6
3 利 子 割 交 付 金	22,000		22,000	0.1	32,600	10,600	32.5
4 配 当 割 交 付 金	16,000		16,000	0.1	10,300	5,700	55.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	0.0	5,200	200	3.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	662,000		662,000	2.4	604,400	57,600	9.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000		75,000	0.3	70,800	4,200	5.9
9 地 方 特 例 交 付 金	49,000		49,000	0.2	125,500	76,500	61.0
10 地 方 交 付 税	8,590,000		8,590,000	32.1	8,120,000	470,000	5.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,157		10,157	0.0	10,936	779	7.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,089,802	201	1,090,003	4.1	1,091,221	1,218	0.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	151,530	197	151,727	0.6	164,549	12,822	7.8
14 国 庫 支 出 金	2,597,279	90,327	2,687,606	10.0	3,083,787	396,181	12.8
15 県 支 出 金	1,629,741	33,293	1,663,034	6.2	1,820,599	157,565	8.7
16 財 産 収 入	9,258		9,258	0.0	12,781	3,523	27.6
17 寄 附 金	1		1	0.0	1,001	1,000	99.9
18 繰 入 金	934,045	118,509	815,536	3.1	880,344	64,808	7.4
19 繰 越 金	131,556	109,373	240,929	0.9	218,865	22,064	10.1
20 諸 収 入	275,586	5,800	281,386	1.1	139,751	141,635	101.3
21 市 債	1,916,100	129,800	2,045,900	7.7	3,072,500	1,026,600	33.4
合 計	26,489,197	266,482	26,755,679	100.0	27,763,740	1,008,061	3.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 議 会 費	243,882		243,882	0.9	269,944	26,062	9.7
2 総 務 費	3,089,465	65,526	3,154,991	11.8	2,797,844	357,147	12.8
3 民 生 費	9,055,460	180,566	9,236,026	34.5	9,425,320	189,294	2.0
4 衛 生 費	2,322,088	1,399	2,320,689	8.7	2,385,462	64,773	2.7
5 労 働 費	17,033	413	17,446	0.1	16,501	945	5.7
6 農 林 水 産 業 費	677,630	141	677,489	2.6	665,859	11,630	1.7
7 商 工 費	405,772	985	404,787	1.5	268,465	136,322	50.8
8 土 木 費	2,440,726	4,073	2,444,799	9.1	2,682,452	237,653	8.9
9 消 防 費	1,126,466	4,734	1,131,200	4.2	1,066,482	64,718	6.1
10 教 育 費	3,103,683	10,483	3,114,166	11.6	2,696,154	418,012	15.5
11 災 害 復 旧 費	28,513	3,212	31,725	0.1	160,447	128,722	80.2
12 公 債 費	3,945,675		3,945,675	14.8	4,206,875	261,200	6.2
13 諸 支 出 金	2,804		2,804	0.0	1,091,935	1,089,131	99.7
14 予 備 費	30,000		30,000	0.1	30,000	0	0.0
合 計	26,489,197	266,482	26,755,679	100.0	27,763,740	1,008,061	3.6

平成24年度後期高齢者医療特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 保険料	369,245		369,245	33.4	310,641	58,604	18.9
2 使用料及び手数料	100		100	0.0	100	0	0.0
3 繰入金	722,349	2,706	725,055	65.6	700,415	24,640	3.5
4 繰越金	1,001		1,001	0.1	100	901	901.0
5 諸収入	9,697		9,697	0.9	9,592	105	1.1
合計	1,102,392	2,706	1,105,098	100.0	1,020,848	84,250	8.3

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 総務費	29,669	651	30,320	2.7	31,668	1,348	4.3
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,063,721	2,055	1,065,776	96.5	976,979	88,797	9.1
3 諸支出金	2,002		2,002	0.2	2,201	199	9.0
4 予備費	7,000		7,000	0.6	10,000	3,000	30.0
合計	1,102,392	2,706	1,105,098	100.0	1,020,848	84,250	8.3

平成24年度介護保険特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 保険料	971,213	2,676	973,889	19.6	804,695	169,194	21.0
2 使用料及び手数料	14,235		14,235	0.3	13,597	638	4.7
3 国庫支出金	1,165,229	6,109	1,171,338	23.5	1,157,145	14,193	1.2
4 支払基金交付金	1,323,169	7,087	1,330,256	26.7	1,362,867	32,611	2.4
5 県支出金	609,740	3,055	612,795	12.3	578,576	34,219	5.9
6 財産収入	0		0	0.0	2	2	100.0
7 繰入金	771,699	5,029	776,728	15.6	783,748	7,020	0.9
8 繰越金	98,478		98,478	2.0	87,189	11,289	12.9
9 諸収入	1		1	0.0	1	0	0.0
10 市債	0		0	0.0	65,639	65,639	100.0
合計	4,953,764	23,956	4,977,720	100.0	4,853,459	124,261	2.6

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 総務費	110,673	1,974	112,647	2.3	112,200	447	0.4
2 保険給付費	4,527,600	24,437	4,552,037	91.4	4,505,452	46,585	1.0
4 地域支援事業費	187,925		187,925	3.8	179,162	8,763	4.9
6 基金積立金	29,585	2,455	27,130	0.5	2,619	24,511	935.9
7 公債費	247		247	0.0	7,741	7,494	96.8
8 諸支出金	97,734		97,734	2.0	46,285	51,449	111.2
合計	4,953,764	23,956	4,977,720	100.0	4,853,459	124,261	2.6

平成24年度下水道事業特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 分担金及び負担金	49,625	201	49,424	2.2	50,581	1,157	2.3
2 使用料及び手数料	261,842	12,532	249,310	11.2	236,091	13,219	5.6
3 国庫支出金	360,000	2,801	357,199	16.0	296,500	60,699	20.5
5 財産収入	3		3	0.0	3	0	0.0
6 寄附金	1		1	0.0	1	0	0.0
7 繰入金	1,020,262	5,000	1,015,262	45.6	1,000,109	15,153	1.5
8 繰越金	5,000	27,651	32,651	1.5	17,370	15,281	88.0
9 諸収入	5,250	14,495	19,745	0.9	0	19,745	
10 市債	512,500	8,100	504,400	22.6	426,000	78,400	18.4
合計	2,214,483	13,512	2,227,995	100.0	2,026,655	201,340	9.9

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 下水道費	1,244,085	13,512	1,257,597	56.4	1,089,986	167,611	15.4
2 公債費	968,894		968,894	43.5	935,165	33,729	3.6
3 基金積立金	4		4	0.0	4	0	0.0
4 予備費	1,500		1,500	0.1	1,500	0	0.0
合計	2,214,483	13,512	2,227,995	100.0	2,026,655	201,340	9.9

平成24年度山梨県北岳山荘管理事業特別会計12月補正予算概要

(歳入)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 使用料及び手数料	68,870	6,000	74,870	76.0	68,870	6,000	8.7
2 県支出金	500		500	0.5	4,500	4,000	88.9
3 財産収入	6		6	0.0	44	38	86.4
4 繰入金	17,291		17,291	17.6	22,209	4,918	22.1
5 繰越金	1,000		1,000	1.0	1,000	0	0.0
6 諸収入	4,837		4,837	4.9	12,134	7,297	60.1
合計	92,504	6,000	98,504	100.0	108,757	10,253	9.4

(歳出)

(単位:千円)

款	既定予算額	12月補正額	計		平成23年度 12月現計予算額 (B)	比較(C) (A) - (B)	対前年度 伸率(%) (C) / (B)
			(A)	構成比 (%)			
1 総務費	10,047		10,047	10.2	17,623	7,576	43.0
2 事業費	82,350	6,000	88,350	89.7	90,990	2,640	2.9
3 基金積立金	7		7	0.0	44	37	84.1
5 予備費	100		100	0.1	100	0	0.0
合計	92,504	6,000	98,504	100.0	108,757	10,253	9.4

第1次南アルプス市総合計画政策体系別事業説明

情報と連携の都市づくり

1	行財政改革の推進	8
2	地域ネットワークの充実	9
3	市民参加システムの構築	10
4	国際交流・地域間交流の推進	
5	男女共同参画社会づくりの推進	
6	安全な環境づくり	11

にぎわいと活力あふれる都市づくり

7	農林水産業の振興	12
8	商工業の振興	14
9	地域資源を活かした観光の振興	15
10	労働環境の整備	16

うるおいと利便性のある都市づくり

11	道路網の整備	17
12	治水対策の河川等の整備	18
13	都市空間の整備	
14	上下水道の整備	
15	市街地・住環境の整備	19
16	公共交通の整備	

快適で心のかよいう都市づくり

17	社会福祉の充実	20
18	健康づくりの推進	23
19	自然環境の保全と活用	24
20	快適生活環境の整備	25
21	窓口サービスの拡充	

個性と文化を育む都市づくり

22	生涯学習ネットワークの整備充実	26
23	学校教育の充実	27
24	青少年の健全育成	
25	文化づくりの推進	
26	スポーツ・レクリエーションの振興	31

他 施策に結びつかないもの等

・	人件費等	32
・	公債費等	
・	その他の事業	
・	特別会計	33
・	企業会計	

情報と連携の都市づくり

1 行財政改革の推進	事業費	特財	一財
	16,410	92	16,318

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
統計調査 員確保対 策事業	平成24年度登録調査員中央研修旅費。 今年度は、南アルプス市が県内輪番制により参加。	60	62	2	93	政策 推進課
市有バス 運営事業	市有バス修繕料 あやめ号のエンジンオイル漏れによる車検及び 3ヶ月点検費用の不足額 ・車検費用 200,000円×1台 ・3ヶ月点検費用 30,000円×5回分	350	0	350	11,624	管財 契約課
市税還付 事業	介護保険事業、デイサービス事業の用に供している 固定資産の非課税申告に対して、平成20年度まで 遡った過年度還付金。	16,000	0	16,000	63,000	税務 課
住民税・ 課税賦課 事務	森林及び環境の保全にかかる県民税導入市町村交 付金による財源組替え。	0	30	30	13,348	税務 課

2 地域ネットワークの充実	事業費	特財	一財
	3,294	0	3,294

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所 属
			特財	一財		
新規 地域集会 施設建設 支援事業	<p>自治会が行う地域集会施設の用地購入事業を支援するため、補助金を交付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 沢登区公民館用地取得事業 3,294千円 ・ 市道白根櫛形線整備事業による代替用地取得に対する用地補償費を除いた地元負担額に対する補助。 	3,294	0	3,294	13,992	みんなだまちづくり推進課

3 市民参加システムの構築

事業費	特財	一財
718	0	718

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所 属
			特財	一財		
地域審議会開催事業	地域審議会の開催については例年3回分の委員報酬を計上しているが、今後開催するにあたり不足が生じるため、委員報酬2回分を増額。	1,140	0	1,140	2,902	政策推進課
十日市運営支援事業	<p>実行委員会が実施する十日市祭典に要する経費に対して補助金の増額をする。</p> <p>十日市祭典運営支援事業当初予算 1,000千円 補正額 3,000千円 計 4,000千円</p> <p>伝統的な十日市祭典は昨年の諸事情により開催が危ぶまれたが商工会の協力により、瓦会館祭りとして開催された。今年度は地区・商工会・JAが協力して祭りを盛り上げ新たな十日市祭典を開催する。</p>	3,000	0	3,000	4,000	若草窓口サービスセンター
地域コミュニティイベント支援事業(サマーフェスティバル)	<p>地域コミュニティイベント「サマーフェスティバルinわかくさ」の運営を支援するため実行委員会に対し補助金を交付する事業。</p> <p>市の祭典を一本化する方針に伴い「サマーフェスティバル」については「南アルプス市フルーツ山麓サマーフェスティバル」と事業内容が重複するため移行し開催されなかった。よって予算減額をする。</p> <p>・地域コミュニティイベント支援事業 4,858千円</p>	4,858	0	4,858	0	若草窓口サービスセンター

6 安全な環境づくり	事業費	特財	一財
	11,503	0	11,503

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所 属
			特財	一財		
防犯灯維持管理事業	原油価格の上昇や東京電力による電気料値上げ等に伴い、防犯灯電気料が当初予算編成時に想定していた金額を大きく上回ったため、防犯灯電気料の支払いに不足が生じ、補正予算を計上する。	6,769	0	6,769	29,153	みんなでまちづくり推進課
消防団詰所等修繕支援事業	<p>甲西分団第4部(湯沢)詰所建替えに伴う支援事業。</p> <p>この詰所は築44年以上経過し老朽化も著しく、また現在の敷地は「本清寺」の敷地を借用しての建物であり以前より返還の申入れが地区に出されていた。</p> <p>今回湯沢地区内において適切な場所を確保したため、早急に詰所の新築を行う。</p> <p>新しく詰所を新築することにより地域の安心安全の拠点となり、新規団員確保にも大きく貢献をする。</p> <p>・木造モルタル造(平屋建：46.37㎡)</p>	4,734	0	4,734	6,107	消防本部消防課

にぎわいと活力あふれる都市づくり

7 農林水産業の振興	事業費	特財	一財
	23,505	887	22,618

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
新規 インター チェンジ 開発6次 化プロ ジェクト 事業	6次化拠点整備予定地（南アルプスIC南側12ha）の現況調査並びに工作物、立木等の物件補償調査にかかる経費。	20,434	0	20,434	49,610	「ふるさと愛室」プロジェクト
有害鳥獣 被害防止 対策支援 事業	地域ぐるみ捕獲推進モデル事業（環境省）にかかわるニホンザルの群れの動向調査を行う。 ・テレメトリ調査（捕獲したニホンザルに発信機を取り付けて位置情報を把握し、対策の根拠とする。）	746	0	746	2,462	農林振興課
水田農業 経営確立 対策・支 援事業 （稲転事 業）	制度改正により不作付け地の現地調査業務が生じたため、地域協議会が雇用する臨時職員の雇用期間を3ヶ月延長する。	688	0	688	10,551	農林振興課
遊休農地 活用支援 事業	果樹経営を希望する新規就農者が遊休樹園地を借受け果樹棚等を整備する経費を補助することにより、初期段階における経営の安定化を図る。 ・整備面積 21.3a（棚新設6.3a、棚張替え15a） ・事業費 1,373千円	686	686	0	3,497	農林振興課
果樹共済 掛金支援 事業	果樹共済事業の補助額が確定したため減額する。	944	0	944	4,756	農林振興課

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
農地農業 用施設災 害復旧事 業	<p>平成24年8月17日の局地的な集中豪雨により発生した、農地農業用施設における小規模災害の復旧。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農地災害 3件(平岡1件、上宮地2件) 1,012千円 ・施設災害 1件(下市之瀬 農道) 2,200千円 	3,212	201	3,011	27,998	農林土木課
県営土地 改良事業	<p>平成25年度より計画している櫛形西地区における農村環境整備事業(圃場整備)を実施していく中で、国の認可を受けるにあたり、換地計画概要書を作成しなければならないため補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・換地計画概要書作成委託料 	851	0	851	14,804	農林土木課
農地・ 水・農村 環境保全 向上対策 参画事業	<p>地域で農地や農業用水を共同活動により守り、農村環境の保全向上を図る。</p> <p>平成24年度交付要綱の改正により、5年を経過した保全会は、交付金が25%の減額となったため、減額補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減額対象 9保全会 	2,168	0	2,168	8,122	農林土木課

8 商工業の振興	事業費	特財	一財
	15	20	5

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
経済セン サス事業	平成24年2月に行われた「経済センサス - 活動調査」において、今年度の事務量が増大し、交付金額も増加したため補正を行う。	15	20	5	606	政策推進課

9 地域資源を活かした観光の振興

事業費	特財	一財
14,775	15,000	225

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
新規 自然を学 び楽しむ プロジェ クト事業	県指示事項による、トレッキングコース安全策施工のための増工。	15,760	15,000	760	111,280	「ふるさと愛室」プロジェクト
遊・湯ふれあい公園管理運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・遊歩道段差改修工事 174,300円 (樹木の根によって破損した遊歩道の改修) ・敷地内樹木伐採業務委託 338,100円 (植栽された木の伐採業務) ・芝生エアレーション業務 492,450円 (芝生公園の芝管理に必要なメンテナンス業務) ・枝伐採業務 288,200円 (道路にはみ出している敷地内樹木の枝の伐採) 	1,294	0	1,294	23,644	観光商工課
南アルプス市フルーツ山麓フェスティバル開催事業	新たなイベントとしてスタートしたフルーツ山麓フェスティバルの花火代及び会場設営費の削減分。	2,279	0	2,279	12,594	観光商工課

10 労働環境の整備	事業費	特財	一財
	413	0	413

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
新規 実践型地 域雇用創 造準備事 業	厚生労働省が地域独自の雇用創造施策を講ずる地域協議会に対して、提案公募方式により採択した事業を委託する事業。 この事業に提案応募するため、市地域雇用創造協議会を設立したことにより発生する準備経費。	413	0	413	413	観光 商工課

うるおいと利便性のある都市づくり

1 1 道路網の整備	事業費	特財	一財
	3,708	0	3,708

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
道水路の 維持管理 事業	東京電力の電気料値上げにより、各地区街路灯電 気料を補正する。 ・光熱水費 3,708千円	3,708	0	3,708	52,651	道路 整備課

1 2 治水対策の河川等の整備

事業費	特財	一財
168	0	168

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
河川の維持管理事業	<p>東京電力の電気料値上げにより、排水機場電気料を補正する。</p> <p>・ 光熱水費 168千円</p>	168	0	168	29,249	道路整備課

15 市街地・住環境の整備	事業費	特財	一財
	197	197	0

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
開発指導 事業	南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱の印刷 製本を行う。 ・印刷製本費 197千円	197	197	0	329	建築住宅課

快適で心のかよいあう都市づくり

17 社会福祉の充実	事業費	特財	一財
	180,566	112,862	67,704

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
後期高齢者医療特別会計給付費繰出金	広域連合納付金（療養給付費増による）	1,986	0	1,986	512,396	国保年金課
後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	総務費（標準システム入れ替え費用） 広域連合納付金（データ端末追加負担金）	720	0	720	66,796	国保年金課
介護給付・訓練等給付事業（障害者自立支援）	障害児通所給付費の増額 24,143千円 療養介護費の増額 29,881千円 公費負担医療費診療報酬の増額 8,661千円 施設入所の旧法から新法移行に伴う増額 10,398千円 利用実績が見込を超えたことによる増額 1,006千円	74,089	82,941	8,852	995,833	福祉課
自立支援医療給付事業（障害者自立支援）	医療費増額による扶助費の増額 8,399千円 過年度医療費確定による返納金 4,416千円	12,815	1,393	11,422	83,212	福祉課
障害者自立支援対策臨時交付金事業（障害者自立支援）	新体系定着支援事業の支払実績が当初見込を超えたことによる増額。	6,000	4,500	1,500	9,600	福祉課

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
重度心身 障害者医 療費助成 事業	医療費増額による扶助費の増額。	4,930	2,464	2,466	266,331	福祉課
障害者訪 問入浴 サービス 事業（障 害者自立 支援）	利用実績が当初見込みを超えており、今後も同程度の利用が見込まれるため、不足分を増額。	596	0	596	1,436	福祉課
介護保険 事業特別 会計介護 保険事業 繰出金	介護給付費繰出金 3,055千円 事務費繰出金 1,974千円	5,029	0	5,029	683,687	介護福祉課
南湖第一 保育所・ 南湖第二 保育所統 合建設事 業	用地取得費は予算内で契約見込だが、補償費（農舎）が鑑定により予算に不足が生じたため用地費と相殺して不足分を補正。 ・用地取得費 3,883千円 ・補償費 7,764千円	3,881	4,400	519	97,537	子育て支援課
市内保育 所臨時保 育士等配 置事業	0歳児拡充及び加配保育士（5時間パート）増員のため保育士賃金を補正。	2,036	0	2,036	310,096	子育て支援課
八田保育 所維持管 理事業	保育所遊具（ブランコ・シーソー・鉄棒）の主要部材等に異常があるため修繕。	1,144	0	1,144	6,603	八田保育所

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
白根保育 所維持管 理事業	電気基本料金が上がったため電気料補正 260千円 一時保育等食数が増えたためガス代補正 100千円	360	0	360	4,147	白根 保育所
生活保護 費支給事 業	受給者増加、医療費増加による扶助費の増額 22,885千円 平成23年度生活保護費等国庫負担金精算による 返納金 43,966千円	66,851	17,163	49,688	523,785	福祉 総合 相談課
生活保護 被保護者 医療費適 正化事業	平成23年度国庫補助金精算による返納金 108千円 業務委託内容精査による減額 36千円	72	0	72	377	福祉 総合 相談課
中国残留 邦人の支 援・相談 事業	平成23年度事務委託金精算による返納金。	57	0	57	517	福祉 総合 相談課
子ども手 当給付事 務	歳入科目の変更に伴う財源組替え。 ・安心子ども基金児童手当電算システム化補助金 (県補助金) 6,300千 円 ・子ども手当事務費交付金(国庫委託金) 6,299千円	0	1	1	8,599	子育て 支援課

18 健康づくりの推進

事業費	特財	一財
12,518	14,000	1,482

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
保健指定 管理施設 維持補修 事業	特殊建築物定期調査により指摘された施設（若草健康センター）内非常灯取替修繕。	2,310	0	2,310	2,610	健康 増進 課
乳幼児健 診事業	育休代替保健師の退職に伴う、欠員補充のための雇い上げ保健師の賃金。	642	0	642	13,468	健康 増進 課
母子健康 相談事業	育休代替保健師の退職に伴う、欠員補充のための雇い上げ保健師の賃金。	280	0	280	835	健康 増進 課
2次救急 医療体制 病院施設 整備支援 事業	医療供給体制推進事業補助金の国庫予算措置不足のため見送りにつき予算を減額する。	15,750	14,000	1,750	15	健康 増進 課

19 自然環境の保全と活用

事業費	特財	一財
2,000	3,700	1,700

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正事業費 (千円)		補正後 事業費 (千円)	所属	
		特財	一財			
拡充 地球温暖化対策機器設置費支援事業	<p>太陽光発電システム及び太陽熱利用システムを設置した者に対して設置費の一部を補助する事業。 申請件数の増加により、予算額に不足が生じるため補正する。</p> <p>・住宅用太陽光発電 50,000円×40件</p>	2,000	0	2,000	15,910	地球温暖化対策室
拡充 櫛形山アヤマ保全対策事業	<p>櫛形山アヤマ群落保護対策事業費補助金による財源組替え。 山梨県自然記念物「櫛形山のアヤマ平及び裸山群落」のアヤマ激減に伴い、野生動物の食害を防止するために食害防止ネットを設置して保全対策を図るための県補助金。</p> <p>・延長 1,500m 設置面積 67,000㎡</p>	0	3,700	3,700	10,328	みどり自然課

20 快適生活環境の整備

事業費	特財	一財
9,119	6,550	2,569

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
リサイクル 推進事業	資源ごみの再利用の推進と一般家庭ごみの減量化を行うため、リサイクル施設を整備し、平成25年4月の稼働を目指す。	5,619	3,750	1,869	72,088	環境課
一般家庭 可燃ご み・不燃 ごみ収集 運搬事業	購入後20年以上経過（初期登録平成元年）し、運転席の床が腐食している。危険があるため新規にダンプカーを購入する。 なお、この車両は、動物の死骸処理、粗大ごみ収集、各自治会などの清掃活動への貸し出しを行っている。	3,500	2,800	700	134,354	環境課

個性と文化を育む都市づくり

2 2 生涯学習ネットワークの整備 充実	事業費	特財	一財
	0	100,800	100,800

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正			補正後 事業費 (千円)	所属
		事業費 (千円)	特財	一財		
新規 桃源文化 会館施設 整備事業	<p>桃源文化会館植栽管理（高木剪定）業務。</p> <p>平成25年1月から開催される第28回国民文化祭の会場となるため景観を緊急に整備する。</p> <p>また、トイレ排水口につながるパイプ詰まりの原因となっているケヤキを根元から伐採する。</p>	0	100,800	100,800	107,730	生涯学習課

23 学校教育の充実

事業費	特財	一財
6,062	9,600	3,538

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
若草小下 今井地区 児童通学 支援事業	本事業は平成24年度をもって廃止することが決定している。 このことについて、来年度以降徒歩通学する1～2年生の通学の安全性向上を図る必要が生じた。 現行の通学路の改善を行うため補正する。	457	0	457	1,567	教育総務課
拡充 小学校管 理費	燃料費及び学校施設の緊急修繕費の不足が見込まれるための補正。	220	0	220	13,420	八田小学校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	141	0	141	8,130	白根飯野小学校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	419	0	419	10,566	白根百田小学校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための光熱水費の補正。 通信運搬費の電話料金のうち、県費講師の給与を県に報告するための費用に不足分が生じたための補正。 椅子式階段昇降機の点検手数料について不足額が生じたため補正。	437	0	437	10,087	白根東小学校

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	58	0	58	7,499	白 根 源 小 学 校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	86	0	86	11,849	若 草 小 学 校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	125	0	125	12,493	若 草 南 小 学 校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	943	0	943	15,202	小 笠 原 小 学 校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	84	0	84	7,972	櫛 形 西 小 学 校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	267	0	267	9,720	豊 小 学 校

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	103	0	103	8,894	落合小学校
拡充 小学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	151	0	151	9,957	南湖小学校
拡充 中学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	131	0	131	10,974	八田中学校
拡充 中学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	161	0	161	12,344	若草中学校
拡充 中学校管 理費	東京電力の電気料値上げにつき電気料金の不足が見込まれるための補正。	1,210	0	1,210	19,769	櫛形中学校
中学校教 育活動費	郡・県選手権大会選手輸送等のためバス借り上げ料に不足が見込まれるための補正。	1,069	0	1,069	19,011	櫛形中学校

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)		補正後 事業費 (千円)	所属	
		特財	一財			
白根御勅 使中学校 屋内運動 場改築事 業	部室棟改築工事費の財源を組み替え、合併特例債を充当する。	0	9,600	9,600	74,139	教育 総務課

26 スポーツ・レクリエーションの振興	事業費	特財	一財
	4,421	0	4,421

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)			補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
社会体育施設維持管理事業	学校開放施設である八田小学校グラウンド（東側）の夜間照明用高圧ケーブルが、経年劣化による停電事故となったことから、ケーブルの改修工事を行う。	4,421	0	4,421	7,130	生涯学習課

施策に結びつかないもの等

人件費・公債費・施策に結びつかないもの	事業費	特財	一財
	3,562	0	3,562

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
地方公務員災害補償基金参画事業	東日本大震災によって発生した公務災害補償費及び福祉事業費に対応するため、緊急の資金繰りとして取り崩した基金に補填を行うための単年度の負担金。	1,651	0	1,651	7,411	人事課
庁舎等維持管理事業	本庁舎・西別館等電気料金。 東京電力の電気料金単価値上げ及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の導入による電気使用料の不足額。	1,809	0	1,809	64,686	管財契約課
市有財産等管理事業	八田支所南側借地駐車場の看板等撤去・処分。 八田支所南側借地駐車場を平成25年3月31日で契約を解除し返還するにあたり、市関係の看板、プランターの撤去・処分費用。 ・市関係看板 3件 ・プランター 14個	102	0	102	27,597	管財契約課

施策に結びつかないもの等

特別会計	事業費	特財	一財
	46,174	43,498	2,676

特財：特定財源
一財：一般財源

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正後		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
後期高齢者医療特別会計	<ul style="list-style-type: none"> ・総務費(標準システム入れ替え費用) 651千円 ・広域連合納付金(データ端末追加負担金) 69千円 ・ " (療養給付費負担金) 1,986千円 	2,706	2,706	0	1,105,098	国保年金課
介護保険特別会計	<ul style="list-style-type: none"> ・総務管理費(介護認定システム改修費) 1,974千円 ・介護給付費 居宅介護サービス計画給付費 24,437千円 ・介護給付費支払準備基金積立金 2,455千円 	23,956	21,280	2,676	4,977,720	介護福祉課
下水道事業特別会計	<p>下水処理場への流入水量の増加による、釜無川流域下水道維持管理負担金等の増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料等 818千円 ・負担金 12,694千円 	13,512	13,512	0	2,227,995	下水道課
山梨県北岳山荘管理事業特別会計	<p>平成23年度末に起きた大規模崩落により、登山道修復に必要な資材空輸費及び北岳山荘利用者増による賄い資材等の空輸費増分。</p>	6,000	6,000	0	98,504	観光商工課

平成24年度補正予算の概要(12月) 正誤表

P8

(誤)

1 行財政改革の推進	事業費	特財	一財
	16,410	92	16,318

(正:修正)

1 行財政改革の推進	事業費	特財	一財
	16,410	362	16,048

(誤)

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
住民税・ 課税賦課 事務	森林及び環境の保全にかかる県民税導入市町村 交付金による財源組替え。	0	30	30	13,348	税務課

(正:修正)

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
住民税・ 課税賦課 事務	森林及び環境の保全にかかる県民税導入市町村 交付金による財源組替え。	0	300	300	13,348	税務課

P26

(誤)

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
新規 桃源文化 会館施設 整備事業	桃源文化会館植栽管理(高木剪定)業務。 平成25年1月から開催される第28回国民文 化祭の会場となるため景観を緊急に整備する。 また、トイレ排水口につながるパイプ詰まりの 原因となっているケヤキを根元から伐採する。	0	100,800	100,800	107,730	生涯学習課

(正:追加)

事業名	事業概要	補正 事業費 (千円)	補正		補正後 事業費 (千円)	所属
			特財	一財		
新規 桃源文化 会館施設 整備事業	<p>工事費の財源に合併特例債を充当するととも に、委託料への事業費の組み替えを行い、桃源文 化会館植栽管理(高木剪定)業務を行う。</p> <p>植栽管理委託料の増 1,528 施設整備委託料の減 404 施設整備工事費の減 1,124</p> <p>(業務の内容) 平成25年1月から開催される第28回国民文化祭 の会場となるため景観を緊急に整備する。 また、トイレ排水口につながるパイプ詰まりの原因と なっているケヤキを根元から伐採する。</p>	0	100,800	100,800	107,730	生涯学習課